ELECTROMONTAJES S.A.S
NIT. 800.118.159-2
ACTA NÚMERO 07

De la Asamblea General de Accionistas de la sociedad: **ELECTROMONTAJES S.A.S**, verificada el día **04 DE MAYO DE 2022**, sin previa convocatoria por encontrarse reunida el 100% de los accionistas.

En la ciudad de **CARTAGENA** - **DEPARTAMENTO DE BOLIVAR**, siendo las 10:00 AM., se reunieron en forma extraordinaria, en la sede social de la empresa, ubicada en la CALLE 48 N. 13-91 EDIFICIO AQUALINA BARRIO TORICES TEL: 3226448662 CORREO ELECTRONICO: electromontajes.sas16@gmail.com el accionista: **JOSE GREGORIO ORTIZ SALTARIN** y como invitados los señores**: HERMES ARGOTE VANEGAS Y ADELA ACUÑA RACHE** Con el fin de tratar lo relacionado con cesión de acciones y nombramiento de representante legal.

Actuó como presidente el señor: **JOSE GREGORIO ORTIZ SALTARIN** y como secretario (Ad-hoc) el señor: **HERMES ARGOTE VANEGAS**

La reunión se verificó con el siguiente orden del día:
1) Llamada a lista.
2) Verificación del quórum.
3) Cesión de acciones
4) Nombramiento de representante legal.
5) Autorizaciones al Gerente.
6) Lectura y aprobación del Acta de la Reunión.

DESARROLLO:

1) LLAMADA A LISTA.
Siguiendo el orden del día, el señor presidente ordenó al secretario llamar a lista, comprobándose la presencia del accionista que compone la compañía.

2) VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
Se hizo presente el accionista

ACCIONISTA	**N. ACCIONES**	**CAPITAL SUSCRITO**	**%**
JOSE GREGORIO ORTIZ SALTARIN	100.000	$100.000.000	100
TOTALES	100.000	$100.000.000	100%

Verificando el quórum hubo un total del 100% de las 100 .000 acciones suscritas representadas que conforman el capital suscrito, y que en consecuencia estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

3) CESIÓN DE ACCIONES

El señor Presidente hizo uso de la palabra para manifestar a los concurrentes que el accionista: **JOSE GREGORIO ORTIZ SALTARIN,** estaba interesado en ceder **CIEN MIL (100.000)** acciones que posee en la sociedad, De tal oferta se dio comunicación escrita a los demás asociados, para dar cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 363 y 364 del Código de Comercio, Los accionistas manifiestan que no es de su interés adquirir las acciones ofertadas.
El señor Presidente decretó un receso de media hora para deliberar.

Reanudada la reunión, el invitado Señor: **HERMES ARGOTE VANEGAS,** manifestó estar interesado en adquirir **CUARENTA MIL (40.000) ACCIONES** que se ofrecían en venta; por el mismo precio de su valor nominal, es decir, por la cantidad de **MIL PESOS ($1.000)** cada una, para un total de **CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 40.000.000).** Ofrecidas por el accionista: **JOSE GREGORIO ORTIZ SALTARIN.**

De igual manera, la invitada Señora: **ADELA ACUÑA RACHE,** manifestó estar interesada en adquirir **SESENTA MIL (60.000) ACCIONES** que se ofrecían en venta; por el mismo precio de su valor nominal, es decir, por la cantidad de **MIL PESOS ($1.000)** cada una, para un total de **SESENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 60.000.000).** Ofrecidas por el accionista: **JOSE GREGORIO ORTIZ SALTARIN.**

Ante el hecho anterior, se aprobó la cesión y venta de las **100.000** acciones del señor: **JOSE GREGORIO ORTIZ SALTARIN** A los señores: **HERMES ARGOTE VANEGAS Y ADELA ACUÑA RACHE.**

La asamblea General de accionistas representada en su 100% de las acciones suscritas y pagadas autoriza la transferencia de acciones. Se autorizó además al señor gerente para que, solemnice esta reforma, modificando los artículos que hace mención al capital social y nombre de los accionistas, el cual quedará de la siguiente manera:

ARTÍCULO 5º. CAPITAL AUTORIZADO. El capital autorizado de la sociedad es de **CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000)**, dividido en **CIEN MIL (100.000)** acciones de valor nominal de **MIL PESOS ($1.000) Cada una.**

ACCIONISTAS	N. ACCIONES	CAPITAL AUTORIZADO
ADELA ACUÑA RACHE	60.000	$60.000.000
HERMES ARGOTE VANEGAS	40.000	$40.000.000
TOTALES	100.000	$100.000.000

ARTÍCULO 6º CAPITAL SUSCRITO. El capital suscrito es de **CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000)**, divido en **CIEN MIL (100.000)** acciones ordinarias de valor nominal de **MIL PESOS ($ 1.000) cada una.**

ACCIONISTAS	N. ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO
ADELA ACUÑA RACHE	60.000	$60.000.000
HERMES ARGOTE VANEGAS	40.000	$40.000.000
TOTALES	100.000	$100.000.000

ARTÍCULO 7: CAPITAL PAGADO: El capital pagado es de **CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000**), divido en **CIEN MIL (100.000)** acciones ordinarias de valor nominal de **MIL PESOS ($ 1.000) cada una.**

ACCIONISTAS	N. ACCIONES	CAPITAL PAGADO
ADELA ACUÑA RACHE	60.000	$60.000.000
HERMES ARGOTE VANEGAS	40.000	$40.000.000
TOTALES	100.000	$100.000.000

Manifiesta los accionistas que han cancelado íntegramente sus aportes en dinero en efectivo, los cuales han ingresado en su totalidad al capital social. Facultando al señor gerente de la compañía para hacer todas las diligencias necesarias a fin de obtener la reforma aquí a probada.

CESION QUE ES APROBADA EN FORMA UNANIME POR 100.000 ACCIONES SUSCRITAS EQUIVALENTES AL 100% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.

4) NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.

Acto seguido el señor presidente hizo uso de la palabra para manifestar a los concurrentes que la Asamblea de Accionistas ha decidido por unanimidad nombra como representante legal al señor: **HERMES ARGOTE VANEGAS CON C.C. N. 85.434.880 EXPEDIDA EN EL BANCO. CON FECHA DE EXPEDICION 18 DE NOVIEMBRE – 1.985.** EL CUAL ACEPTA GUSTOSAMENTE EL CARGO ASIGNADO.

NOMBRAMIENTO QUE ES APROBADO EN FORMA UNANIME POR 100.000 ACCIONES SUSCRITAS EQUIVALENTES AL 100% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.

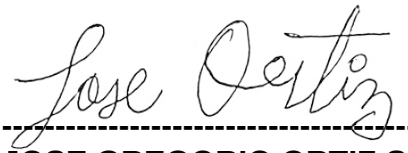
5) AUTORIZACIONES AL GERENTE.

Sometida a consideración las decisiones tomadas en la reunión, la asamblea de accionistas, las aprueba por unanimidad y Se autoriza al señor Gerente de la compañía para que solemnice esta reforma.

6) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN.

una vez elaborada el acta, el secretario procedió a dar lectura de la misma, la cual fue aprobada por 100.000 acciones suscritas equivalentes al 100% de las acciones suscritas presentes en la asamblea de accionistas.

No habiendo más tema que tratar y siendo las 11:00 A.M. del día **04 DE MAYO DE 2022**, se da por terminada la reunión y se autorizó al presidente y al secretario para firmar esta acta.



JOSE GREGORIO ORTIZ SALTARIN
C.C.N. 73.270.069 EXPEDIDA EN CALAMAR
EL PRESIDENTE.



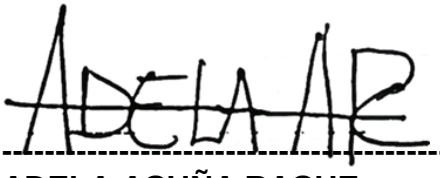
HERMES ARGOTE VANEGAS
C.C. N. 85.434.880 EXPEDIDA EN EL BANCO
EL SECRETARIO (AD-HOC)

ACCIONISTA Y REPRESENTANTE LEGAL:



HERMES ARGOTE VANEGAS
C.C. N. 85.434.880 EXPEDIDA EN EL BANCO
DIRECCION: CALLE 48 N. 13-91 EDIFICIO AQUALINA BARRIO TORICES
DOMICILIO: CARTAGENA
TEL: 3226448662

ACCIONISTA:



ADELA ACUÑA RACHE
C.C. N. 1.056.928.626 EXPEDIDA EN TOCA
DIRECCION: CALLE 48 N. 13-91 EDIFICIO AQUALINA BARRIO TORICES
DOMICILIO: CARTAGENA
TEL: 3226448662

EL SUSCRITO SECRETARIO CERTIFICA QUE ESTA ACTA ES FIEL COPIA TOMADA DEL LIBRO DE ACTAS DE LA SOCIEDAD: **ELECTROMONTAJES S.A.S**
REGISTRADA
EN CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA.



HERMES ARGOTE VANEGAS
C.C. N. 85.434.880 EXPEDIDA EN EL BANCO
SECRETARIO (AD-HOC)

CARTAGENA, 04 DE MAYO DE 2022

Señores:
ELECTROMONTAJES S.A.S
NIT. 800.118.159-2
La Ciudad

Ref.: Aceptación de Cargo REPRESENTANTE LEGAL

En asunto de la referencia, quiero manifestar mi aceptación al cargo de Representante Legal de la Sociedad **ELECTROMONTAJES S.A.S** agradecerles la responsabilidad que están depositando en mis manos la cual hoy la emprenderé con gusto y alegría.



_____
HERMES ARGOTE VANEGAS
C.C. N. 85.434.880 EXPEDIDA EN EL BANCO